



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Bogotá D.C, 01 de julio de 2014

CERTIFICACION

Los suscritos, Directora General y Contador de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, certificamos que la información contable básica a 30 de junio del año 2014, fue tomada fielmente de los libros de Contabilidad, y la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la cual refleja la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

Expedida en Bogotá D.C, 30 de junio de 2014.



PAULA GAVIRIA BETANCUR
Directora General



JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
Contador
T.P. 95456-T

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Línea Gratuita Nacional 018000 911119 En Bogotá 7430000
Conmutador: (571)587 7040
Oficina Principal: Calle 16 No 6 - 66 Piso 19.
Recepción de correspondencia: Carrera 100 No 24D - 55
www.unidadvictimas.gov.co



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en pesos)

PROSPERIDAD PARA TODOS

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 30/06/2014	Periodo Anterior 30/06/2013	Código	PASIVO	Periodo Actual 30/06/2014	Periodo Anterior 30/06/2013
	ACTIVO		451.024.899.203,84	225.743.689.379,79		PASIVO	249.166.717.389,93	169.907.907.445,52
	CORRIENTE					CORRIENTE		
11	Efectivo		23.301.157.721,74	1.395.435.251,50	24	Cuentas por pagar	252.325.101.870,93	164.349.997.343,52
1105	Caja		42.000.000,00	25.000.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	974.940.987,09	1.362.854.311,14
1110	Depósitos en instituciones financieras		23.259.157.721,74	1.370.435.251,50	2425	Acreedores	250.739.733.698,98	162.138.023.880,38
12	Inversiones		5.957.454.459,77	665.730.734,00	2438	Retención en la fuente e impuesto de timbre	595.688.533,92	849.119.152,00
1201	Inversiones Administrativas de Liquidez - Títulos de Deuda		5.957.454.459,77	665.730.734,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00	0,00
					2445	Impuesto al valor agregado - IVA	7.886.851,00	0,00
					2455	Procesos recibidos en administración	7.782.872,00	0,00
					2460	Créditos fiscales	105.180,00	0,00
14	Deudores		402.861.046.031,43	224.684.523.394,29	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	1.452.214.144,97	1.397.272.873,00
1465	Venta de Bienes		34.753.648,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.452.214.144,97	1.397.272.873,00
1420	Avances y artículos entregados		0,00	5.428.273,40				
1424	Retiros entregados en administración		174.680.414.626,83	62.623.093.257,59	27	Pasivos estimados	4.389.327.000,03	3.923.637.129,00
1470	Otros Deudores		227.946.687.556,50	161.865.196.863,30	2710	Provisión para contingencias	529.320.000,00	300.000.000,00
15	Inventarios		31.084.891.031,00	0,00	2715	Provisión para prestaciones sociales	3.860.007.000,03	3.623.637.129,00
1510	MERCANCIAS EXISTENCIA		31.084.891.031,00	0,00	29	Otros pasivos	74.344,00	0,00
					2905	Reclutados a favor de terceros	74.344,00	0,00
	NO CORRIENTE		6.141.039.239,84	4.603.428.786,20		PATRIMONIO	210.999.971.152,95	61.676.211.014,47
16	Propiedades, planta y equipo		5.939.897.854,55	4.207.529.363,86	32	Patrimonio institucional	210.999.971.152,95	61.676.211.014,47
1625	Maquinaria y equipo		0,00	0,00	3208	Capital fiscal	880.000.017,15	197.462.861.164,50
1615	Construcciones en curso		0,00	0,00	3225	Reservado de elecciones anteriores	199.843.095.895,29	199.843.095.895,29
1635	Bienes muebles en bodega		189.814.056,80	1.165.827.176,80	3230	Reservados del ejercicio	206.131.148.400,00	0,00
1637	Proveedores, planta y equipo no explotados		146.736.485,72	128.857.690,05	3255	Patrimonio institucional Incorporado	4.008.347.883,00	0,00
1640	Edificaciones		0,00	0,00	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(570.670.877,61)	(704.303.795,23)
1645	Planta, ductos y tuberías		0,00	0,00				
1655	Maquinaria y equipo		547.698.039,40	368.754.097,65				
1660	Equipo médico y científico		16.759.305,76	16.753.305,76				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.970.175.370,14	1.620.184.620,88				
1670	Equipos de comunicación y computación		3.697.244.093,97	1.895.612.189,38				
1685	Depreciación acumulada		(1.621.333.468,64)	(783.459.726,69)				
19	Otros activos		304.141.273,99	395.939.416,34		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489.166.688.512,48	231.347.118.159,99
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
1910	Carros Diferidos		241.586.668,64	336.684.959,00	91	Responsabilidades contingentes	48.190.768.247,00	28.787.018.629,00
1970	Intangibles		94.289.271,18	74.640.072,50	9120	Litulos y Mecanismos Alternativos	48.190.768.247,00	28.787.018.629,00
1975	Amortización acumulada de intangibles		(31.749.595,63)	(16.425.614,16)	93	Acreedoras de control	142.646.628.628,00	137.991.676.374,34
1999	Valorizaciones		0,00	0,00	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	142.646.628.628,00	137.991.676.374,34
	TOTAL ACTIVO		489.166.688.512,48	231.347.118.159,99	99	Acreedoras por contra (rb)	(191.836.393.876,00)	(167.778.684.203,34)
					9905	Responsabilidades Contingentes	(48.190.768.247,00)	(28.787.018.629,00)
					9915	Acreedoras de Control por contra	(142.646.628.628,00)	(137.991.676.374,34)

JOHN JAIRO GONZALEZ SALVA
CONTADOR
T.P. 95466-1

PAULA GARCÍA-BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

JOIS EUGENIO HERRERA PAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/06/2014	Periodo Anterior 30/06/2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			682.272.400.248,00	613.568.684.545,63
41	Ingresos Fiscales		72.982,00	0,00
4110	No tributarios		72.982,00	0,00
44	Transferencias		0,00	0,00
4428	Otras transferencias		0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales		682.272.327.266,00	613.568.684.545,63
4705	Fondos recibidos		682.272.327.266,00	613.568.684.545,63
GASTOS OPERACIONALES			463.255.984.916,26	457.395.294.873,50
51	Administración		99.668.303.460,55	69.180.054.046,82
5101	Sueldos y Salarios		21.880.366.924,18	20.019.614.814,00
5102	Contribuciones Imputadas		72.610.252,48	22.231.519,00
5103	Contribuciones efectivas		3.365.686.177,52	3.698.006.900,00
5104	Aportes sobre la nómina		656.415.000,00	769.617.200,00
5111	Generales		73.693.225.106,37	44.670.583.613,82
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		0,00	300.000.000,00
5314	Provision para Contingencias		0,00	300.000.000,00
55	Gasto Público Social		363.071.086.102,90	387.631.887.305,37
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		363.071.086.102,90	387.631.887.305,37
57	Operaciones Interinstitucionales		516.595.352,81	283.353.521,31
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		354.961.655,00	283.132.909,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		161.633.697,81	220.612,31
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			219.016.415.331,74	156.173.389.672,13
INGRESOS NO OPERACIONALES				
OTROS INGRESOS			749.236.446,49	1.768.575.314,31
48	OTROS INGRESOS		749.236.446,49	1.768.575.314,31
4805	Financieros		663.197.306,49	1.768.575.314,31
4808	Otros ingresos ordinarios		86.039.140,00	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS GASTOS (-)			13.634.508.348,22	(1.901.131.008,84)
58	OTROS GASTOS (-)		13.634.508.348,22	(1.901.131.008,84)
5802	Comisiones		2.156.091,00	0,00
5805	Financieros		316.246.606,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		13.316.105.651,22	(1.901.131.008,84)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			(12.885.271.901,73)	3.669.706.323,15
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		206.131.143.430,01	159.843.095.995,28

PAULA GAVIRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
CONTADOR
T.P. 95456-T

LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(638.275.137,51)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	211.637.146.290,06
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2014	<u><u>210.998.871.152,55</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	1.569.021.160,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	206.131.143.430,01
Resultado ejercicios anteriores	3225	0,75
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	4.608.347.583,00

TOTAL INCREMENTOS 212.308.512.173,76

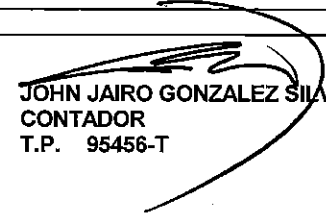
DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3208	100.695.206,09
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	570.670.677,61

TOTAL DISMINUCIONES 671.365.883,70

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2013 212.979.878.057,46


PAULA GAVIRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL


JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
CONTADOR
T.P. 95456-T


LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO

Elaboro: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA